Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési bevételek				
1.Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	2 177 000	2 785 241	2 582 836	92,7%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**2 177 000**	**2 776 580**	**2 570 330**	**92,6%**
1.1.1. Központi támogatás	1 352 000	1 951 580	1 951 580	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	599 580	599 580	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825 000	825 000	618 750	75,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	**0**	**8 661**	**12 506**	144,4%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, és kamat jellegű bevételek	0	7 778	11 623	149,4%
1.2.2. Egyéb működési bevétel	0	883	883	100,0%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	**0**	**857 290**	**857 290**	**100,0%**
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	6 075	6 075	100,0%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	414 596	414 596	100,0%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	436 619	436 619	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	**2 177 000**	**3 642 531**	**3 440 126**	**94,4%**

KIADÁSOK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	**2 177 000**	**3 617 531**	**2 127 321**	**58,8%**
1.1. Személyi juttatás összesen	**1 155 148**	**2 473 083**	**1 421 929**	**57,5%**
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0,0%
1.1.2. Megbízási díjak	330 000	336 075	336 075	100,0%
1.1.3. Egyéb külső személyi kiadások	825 148	2 137 008	1 085 854	50,8%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**148 680**	**143 593**	**77 513**	**54,0%**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**873 172**	**1 000 855**	**627 879**	**62,7%**
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	0	0	0,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	39 370	212 463	212 463	100,0%
1.3.3. Karbantarás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	40 000	239 000	230 748	96,5%
1.3.5. Kiküldetések	100 000	100 000	61 446	61,4%
1.3.6. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	65 802	185 309	121 877	65,8%
1.3.8. Egyéb dologi kiadások	628 000	264 083	1 345	0,5%
2. Támogatások	**0**	**25 000**	**0**	**0,0%**
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	25 000	0	0,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	**2 177 000**	**3 642 531**	**2 127 321**	**58,4%**